



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
Av. Brasil nº 667
CEP 15370-000 PEREIRA BARRETO-SP
CNPJ – 04.130.349/0001-07
Email: facmol.pb@gmail.com

Perceira Barreto

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Mês de Referência	Setembro	2020	Data do Recebimento	00/00/0000	Período de execução	JANEIRO	à	DEZEMBRO
-------------------	----------	------	---------------------	------------	---------------------	---------	---	----------

Bloco 1 - Órgão Concessor

Nome: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto

Origem e Tipo do Recurso: RECURSO ESTADUAL - FEAS/SEDS

Secretaria Municipal de Assistência Social / FMAS

TERMO DE FOMENTO: 7508/2020

Bloco 2 - Identificação da Entidade Beneficiária

Nome: AERFAC - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

CNPJ: 04.130.349/0001-07

Endereço: AVENIDA BRASIL, 667

Cidade: PEREIRA BARRETO

Estado: SP

Responsável Legal: VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

Bloco 3 - Objeto

Serviço / Programa: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - MODALIDADE II - PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS

Proteção: PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Bloco 4 - Síntese das Receitas e Despesas

Valor recebido	Saldo Anterior	Rendimentos	Valor Total	Total Despesa Realizada	Saldo a Reprogramar	Saldo a Devolver
R\$ -	R\$ 18.660,34	R\$ 0,89	R\$ 18.661,23	R\$ 7.754,82	R\$ 10.906,41	R\$ -

Bloco 5 - Pagamentos Efetuados

Item	Nome do Favorecido	Natureza das Despesas	Documento		Pagamento		Valor	
			Tipo	nº	Data	nº cheque / TED		Data
1	JF MUSICAL - JEAN FRANCISCO TRINDADE CHAGAS	OFICINEIRO MUSICAL	NF	165	07/10/2020	TRANSF.767	07/10/2020	R\$ 1.200,00
2	FERNANDA MAYUMI SUGIURA	FOLHA DE PAGAMENTO	HOLERITE	HOLERITE	07/10/2020	TRANSF.971	07/10/2020	R\$ 1.840,22
3	DESTAK MAGAZINE - JORGE LUIS DE OLIVEIRA	ATIVIDADE DE CONVIVÊNCIA	NF	2.147	29/09/2020	TRANSF.873	21/09/2020	R\$ 12,20
4	PAULA CARNEIRO	PAG. EDUC. SOCIAL	NF	20	07/10/2020	TRANSF.692	07/10/2020	R\$ 1.045,00
5	GRACE KELLY SANTOS TIODA	PAG. EDUC. SOCIAL	HOLERITE	HOLERITE	07/10/2020	TRANSF.912	07/10/2020	R\$ 934,23
6	GUIA RECOLHIMENTO - FGTS - GRF	GUIA FGTS	GUIA	GUIA	07/10/2020	100.701	07/10/2020	R\$ 322,95
7	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	GUIA INSS	GUIA	GUIA	07/10/2020	100.702	07/10/2020	R\$ 1.702,79
8	TELEFONE	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	BOLETO	BOLETO	18/09/2020	101.901	19/10/2020	R\$ 115,01
9	TELEFONE	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	BOLETO	BOLETO	18/10/2020	101.902	19/10/2020	R\$ 112,17
10	NEXT TELECOM - NEXT PROVEDORES DE ACESSO LT	INTERNET	BOLETO	BOLETO	20/10/2020	102.001	20/10/2020	R\$ 65,00
11	DESTAK MAGAZINE - JORGE LUIS DE OLIVEIRA	ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA	NF	815	29/09/2020	TRANSF.873	21/09/2020	R\$ 22,00
12	SPA LIMP	PRODUTOS DE HIGIENE - PRE	BOLETO	BOLETO	28/10/2020	102.901	29/10/2020	R\$ 278,5
13	DESTAK MAGAZINE - JORGE LUIS DE OLIVEIRA	MATERIAL ADMINISTRATIVO	NF	2173	29/10/2020	TRANSF.873	30/10/2020	R\$ 104,75



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 440-5
 Conta corrente 22447-2 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/10/2020	852.760.700.069.064	54,95 D	
02/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
07/10/2020		0440	99015	470 Transferência enviada 07/10 0440 23767-1 JEAN F TRINDAD	550.440.000.023.767	1.200,00 D	
07/10/2020		0440	99015	470 Transferência enviada 07/10 0440 24971-8 FERNANDA MAYUM	550.440.000.024.971	1.840,22 D	
07/10/2020		0440	99015	470 Transferência enviada 07/10 0440 106873-3 JORGE LUIS DE	550.440.000.106.873	12,20 D	
07/10/2020		0440	99015	120 Transferido para Poupança 07/10 0440 510022692-3 PAULA CARNEIRO	550.440.510.022.692	1.045,00 D	
07/10/2020		0440	99015	120 Transferido para Poupança 07/10 0440 510022912-4 GRACE KELLY SA	550.440.510.022.912	934,23 D	
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.701	322,95 D	
07/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4130349000107 - 09/2020	100.702	1.702,79 D	
07/10/2020		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.063.430	1,20 D	
07/10/2020		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.063.431	1,20 D	
07/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.232.406	1,20 D	
07/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.232.407	1,20 D	
07/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.232.408	1,20 D	
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.063,39 C	0,00 C
19/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.901	115,01 D	
19/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.902	112,17 D	
19/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	227,18 C	0,00 C
20/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto NEXT PROVEDORES DE ACESSO LTDA ME	102.001	65,00 D	
20/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	65,00 C	0,00 C
28/10/2020		0440	99015	470 Transferência enviada 28/10 0440 106873-3 JORGE LUIS DE	550.440.000.106.873	22,00 D	
28/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/10/2020	843.021.200.509.206	1,20 D	
28/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	23,20 C	0,00 C
29/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ERICA APARECIDA S LIMA EIRELI	102.901	278,50 D	
29/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	278,50 C	0,00 C
30/10/2020		0440	99015	470 Transferência enviada 30/10 0440 106873-3 JORGE LUIS DE	550.440.000.106.873	104,75 D	
30/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/10/2020	843.041.200.216.997	1,20 D	

30/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	105,95 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA106818 MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 440-5
Conta 22447-2 ASSOCIACAO E R FACMOL
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	18.659,14			4.015,917627		
02/10/2020	RESGATE	54,95			11,826747	4,646248146	4.004,090880
	Aplicação 13/07/2020	54,95			11,826747		
07/10/2020	RESGATE	7.063,39	0,23	0,01	1.520,288979	4,646241667	2.483,801901
	Aplicação 13/07/2020	2.519,51	0,23		542,318805		
	Aplicação 13/08/2020	84,01			18,081307		
	Aplicação 18/09/2020	4.459,87		0,01	959,888867		
19/10/2020	RESGATE	227,18			48,891462	4,646619042	2.434,910439
	Aplicação 18/09/2020	227,18			48,891462		
20/10/2020	RESGATE	65,00			13,988585	4,646645849	2.420,921854
	Aplicação 18/09/2020	65,00			13,988585		
28/10/2020	RESGATE	23,20			4,992735	4,646751945	2.415,929119
	Aplicação 18/09/2020	23,20			4,992735		
29/10/2020	RESGATE	278,50			59,934071	4,646772616	2.355,995048
	Aplicação 18/09/2020	278,50			59,934071		
30/10/2020	RESGATE	105,95			22,800704	4,646786312	2.333,194344
	Aplicação 18/09/2020	105,95			22,800704		
30/10/2020	SALDO ATUAL	10.841,86			2.333,194344		2.333,194344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.659,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.818,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,23
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	10.841,86

Valor da Cota

30/09/2020	4,646296471
30/10/2020	4,646786312

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,6426
Últimos 12 meses	0,9903

Transação efetuada com sucesso por: JA106818 MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
 Av. Brasil nº 667
 CEP 15370-000 PEREIRA BARRETO-SP
 CNPJ – 04.130.349/0001-07
 Email: facmol.pb@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				EXERCÍCIO	2020
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO					
1 - Nome da Entidade		2 CNPJ	03 - Município	4 - Termo	
AERFAC - Associação Educacional e Recreativa FACMOL		04.130.349/0001-07	Pereira Barreto	7508/2020	

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDOS			
4 - Banco	5 - Agência	06 - Conta	7 - Saldo do Extrato Bancário
001 - Banco do Brasil	0440-5	22447-2	Data 31/09/2020
			valor R\$ 10.841,86

BLOCO 3 - DEMONSTRAÇÃO CONTÁBI / FINANCEIRA				11 - Saldo Contabil (7+8) - (9+10)	
8 - Crédito não Demonstrado		9 - Débitos não demonstrado		10 - Restos a Pagar	
Histórico	Valor	Histórico	Valor	Histórico	Valor
COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA R	R\$ 1,20	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,20		
COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA R	R\$ 63,35	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 63,35		
12 - Total =====>	R\$ 64,55		R\$ 64,55		R\$ 0,00
					R\$ 10.841,86

JF MUSICAL
 JEAN FRANCISCO TRINDADE CHAGAS
 RUA RISABURO MURAI, Nro 1936 - JARDIM SANTA MONICA
 CEP : 15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP

Ins.Municipal: 8399 CNPJ: 11.223.224/0001-89 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 30/09/2020 - 09:37:16	Data do Serviço 30/09/2020	Situação da nota Emitida	Número de controle 2020/27763	Nota Eletrônica nº198 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	--

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	AERFAC ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
	Endereço:	RUA CEARA, Nro 1284 - JARDIM ALVORADA
	CEP/Cidade/UF:	15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP
	Email:	
	CNPJ:	04.130.349/0001-07
	Inscrição Estadual:	
	Inscrição Municipal:	7187
Local de prestação do serviço:	PEREIRA BARRETO-SP	



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
08.00	1	ENSINO LIVRE referente a oficinas de musica prestados á s.c.f.v realizados no projeto drads 034/2016, no periodo de 01/09/2020 á 30/09/2020.	1.200,00	1.200,00	0,00	0%

RECURSO: <u>Estadual</u>
TERMO: <u>7508/2020</u>
ORIGEM: <u>FEMS/SEDS - EXP 2020/00788-A</u>
VALOR: <u>1.200,00 / transf 767</u>
DATA: <u>07/10/2020</u>



Prefeitura da Estância Turística de Pereira Barreto
 Estado de SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Rendas e Tributos
 AVN CEL. JONAS ALVES DE MELLO, Nº 1947 - JARDIM ALVORADA
 C.E.P 15370-000, PEREIRA BARRETO(SP)
 CNPJ 44.446.904/0001-10 - www.pereirabarreto.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.200,00
Base de Cálculo do ISS:	1.200,00
Valor do ISS:	*****
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.200,00

Fundamentos legais: Leis Complementares Federal 116/2003, 123/2006 e 128/2008 e Legislação Municipal Lei nº 1.394 DE 26/12/1985 e alterações posteriores e LC nº 15 DE 28/12/2000.

NOTA FISCAL emitida através do site www.pereirabarreto.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota inválida.

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: PEREIRA BARRETO-SP Responsável Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

08.00(03.12.00073) - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, ENSINO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, INSTRUÇÃO, TREINAMENTO E AVALIAÇÃO PESSOAL DE QUALQUER GRAU OU

ENSINO LIVRE referente a oficinas de musica prestados á s.c.f.v realizados no projeto drads 034/2016, no periodo de 01/09/2020 á 30/09/2020.

Microempreendedor Individual (MEI) optante pelo SIMEI: conforme dispõe o art. 1º, §3º, IV, da Resolução CGSN nº 58, de 27 de abril de 2009, não cabe retenção de ISS sobre os serviços prestados.

Orçamento Nº 1	Fatura Nº 1	Vencimento 30/09/2020	AIDF Nº 2019/119	Limite das notas (AIDF) 101 a 200
--------------------------	-----------------------	---------------------------------	----------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.pereirabarreto.sp.gov.br e informe o Código de Validação Z5J8C2.T9D8K6.P4R4B7 com as demais informações constante da nota.

Código de Verificação: 1E0E744ED

0079-ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
R CEARA, 1284

RECIBO
DE

04.130.349/0001-07

09/2020

PAGAMENTO

Código Nome do Funcionário C.P.F. C.B.O. Cent.Custo FL
00010 FERNANDA MAYUMI SUGUIURA 302.671.428-38 2515-40 . . 01
Cargo: PSICÓLOGA Data Admissão: 04/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.772,00		
0270	GRATIFICACAO		233,00		
4240	I.N.S.S.	9,00		164,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.005,00	164,78	
			Valor Liquido	1.840,22	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.772,00	2.005,00	2.005,00	160,40	1.840,22	0,00

RECURSO: Estadual
TERMO: 7508/2020
ORIGEM: FEAS/SEDS/ EXP. 2020/00788-A
VALOR: 1.840,22/ transf 971
DATA: 07/10/2020



Sum5

07/10/2020

RECEBEMOS DE JORGE LUIS DE OLIVEIRA SCHIPA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 29/09/2020 VALOR TOTAL: 12,20 DEST.: AERFAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMO (04.130.349/0001-07) - CEARA, 1284 - PEREIRA		NF-e Nº 00002147 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JORGE LUIS DE OLIVEIRA SCHIPA ME PRACA DA BANDEIRA C JORGE TANAKA, 150 LOJA 02 - CENTRO - CEP: 15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP TEL: (18)3704-1957	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00002147 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0921 0672 1600 0144 5500 1000 0021 4710 0003 1588

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ATRAVES DE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200868625022 29/09/2020 17:12:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 522041743113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 21.067.216/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AERFAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMO		CNPJ / CPF 04.130.349/0001-07	DATA DA EMISSÃO 29/09/2020
ENDEREÇO CEARA, 1284	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15370-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/09/2020
MUNICÍPIO PEREIRA BARRETO	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CROSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
611	FITILHO VERDE CLARO	39219090	0400	5929	UN	1,000	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	FITILHO BRANCO	00000000	0102	5929	UN	1,000	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713	TNT VERDE CLARO	00000000	0102	5929	MT	1,000	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	TNT LILAS	00000000	0102	5929	MT	1,000	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607	TNT VERMELHO SANTA FE	56031290	0400	5929	MT	1,000	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	METRO TNT AZUL CLARO SANTA FE	56031290	0400	5929	MT	1,000	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO: Estadual
TERMO: 7508/2020
ORIGEM: FEAS/SEDS-EX P. 2020/00788-A
VALOR: 12,20/Transf. 873
DATA: 07/10/2020

+ atividade de convivência familiar - comemoração do dia das crianças

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0921 0672 1600 0144 5900 0531 7590 1537 3827 5719) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. CFe-SAT: 15373	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

07/10/2020

Agência 440-5

Conta corrente 22447-2 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Data 07/10/2020 Valor R\$ 12,20 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/10 0440 106873-3 JORGE LUIS DE, agência de origem 0440, documento 550.440.000.106.873, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT em 07/10/2020 15:20:10




PAULA CARNEIRO

PAULA CARNEIRO SANTANA 41777481880
RUA LUIZA CANEVARI, Nro 1088 - VILA LOPES
CEP : 15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP
e-mail : paulacarneiro459@gmail.com

Ins.Municipal: 10601 CNPJ: 31.851.778/0001-38 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 04/09/2020 - 11:30:38	Data do Serviço 01/09/2020	Situação da nota Emitida	Número de controle 2020/25261	Nota Eletrônica nº20 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social: AERFAC ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL	
	Endereço: RUA CEARA, Nro 1284 - JARDIM ALVORADA	
	CEP/Cidade/UF: 15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP	
	Email: FACMOL.PB@GMAIL.COM	
	CNPJ: 04.130.349/0001-07	
	Inscrição Estadual:	
	Inscrição Municipal: 7187	
Local da prestação do serviço: PEREIRA BARRETO-SP		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
08.02	1	ENSINO DE ARTE E CULTURA	1.045,00	1.045,00	0,00	0%

RECURSO: Estadual
TERMO: 7508/2020
ORIGEM: FEAS/SEDS - EXP. 2020/00788-A
VALOR: 1.045,00 / Transf. 692
DATA: 07/10/2020



Prefeitura da Estância Turística de Pereira Barreto
Estado de SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Rendas e Tributos

AVN CEL. JONAS ALVES DE MELLO, Nº 1947 - JARDIM ALVORADA
C.E.P 15370-000, PEREIRA BARRETO(SP)
CNPJ 44.446.904/0001-10 - www.pereirabarreto.sp.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federal 116/2003, 123/2006 e 128/2008 e Legislação Municipal Lei nº 1.394 DE 26/12/1985 e alterações posteriores e LC nº 15 DE 28/12/2000.

NOTA FISCAL emitida através do site www.pereirabarreto.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota inválida.

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: PEREIRA BARRETO-SP Responsável Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.045,00
Base de Cálculo do ISS:	1.045,00
Valor do ISS:	*****
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.045,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

08.02(03.11.00004) - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Educadora Social no SCFV no período de 01-08-2020 à 31-08-2020

Microempreendedor Individual (MEI) optante pelo SIMEL: conforme dispõe o art. 1º, §3º, IV, da Resolução CGSN nº 58, de 27 de abril de 2009, não cabe retenção de ISS sobre os serviços prestados.

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 31/08/2020	AIDF Nº 2019/123	Limite das notas (AIDF) 1 a 100
-----------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.pereirabarreto.sp.gov.br e informe o Código de Validação Z5J8C2.C5W2W5.E8Y2W7 com as demais informações constante da nota.

Código de Verificação: CC00B49D6

0079-ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

R CEARA, 1284

04.130.349/0001-07

09/2020

RECIBO

DE

PAGAMENTO

Codigo Nome do Funcionário

C.P.F.

C.B.O.

Cent.Custo

FL

00008 GRACE KELLY DOS SANTOS TIODA

378.929.978-22

2347-65

01

Cargo: EDUCADORA SOCIAL

Data Admissão: 15/08/2017

Codigo	Descricao	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	29,00	1.010,17		
1000	FERIAS	1,00	34,83		
1005	1/3 FERIAS		11,61		
4200	I.N.S.S. S/ FERIAS	7,50		3,48	
4240	I.N.S.S.	9,00		75,94	
4300	LIQUIDO FERIAS			42,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.056,61	122,38	
			Valor Liquido	934,23	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	1.056,61	1.056,61	84,53	934,23	0,00

RECURSO: EstadualTERMO: 7508/2020ORIGEM: FEAS/SEDS - EXP. 2020/00788-AVALOR: 934,23 / transf 912DATA: 07 / 30 / 2020

Grace Kelly

07/10/2020



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/10/2020 - 14:13:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM				02-DDD/TELEFONE (0018)37044080
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.036,94	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.130.349/0001-07	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 322,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 322,95
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858800000032 229501792016 007645050803 413034900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/10/2020 - 14:13:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM				02-DDD/TELEFONE (0018)37044080
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.036,94	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.130.349/0001-07	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 322,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 322,95
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858800000032 229501792016 007645050803 413034900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RECURSO: Extadual
 TERMO: 2508/2020
 ORIGEM: FEAS/SEDS-EX. 2020/007
 VALOR: 322,95/documento 100.7
 DATA: 19/10/2020

(R)

19/10/2020

Agência 440-5
Conta corrente 22447-2 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Data 07/10/2020 Valor R\$ 322,95 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 100.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT em 19/10/2020 10:33:54



SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 02/10/2020 HORA: 14:13:54

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM

5 - IDENTIFICADOR 04.130.349/0001-07

RUA CEARA 1284

15370-000

CENTRO

PEREIRA BARRETO

(0018) 37044080

2 - VENCIMENTO

6 - VALOR DO INSS (+) 1.521,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 181,66

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.702,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 02/10/2020 HORA: 14:13:54

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACM

5 - IDENTIFICADOR 04.130.349/0001-07

RUA CEARA 1284

15370-000

CENTRO

PEREIRA BARRETO

(0018) 37044080

6 - VALOR DO INSS (+) 1.521,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 181,66

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.702,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

RECURSO: Estadual
TERMO: 7508/2020
ORIGEM: FEAS/SEDS-E XP. 2020/00788-A
VALOR: 1702,79/ documento 300.702
DATA: 07/10/2020



07/10/2020

Agência 440-5
Conta corrente 22447-2 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Data 07/10/2020 Valor R\$ 1.702,79 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 4130349000107 -
09/2020, agência de origem 0440, documento 100.702, lote 00440,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e dois reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT em 07/10/2020 15:19:06



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
Endereço: AV BRASIL 667 COMPL TR CENTRO - 15370-000 - PEREIRA BARRETO / SP
Código do cliente: 8999 5677 2506 DV: 5
Mês de referência: Setembro/2020
Número da fatura: 1129971825-0 Tipo de cliente: Não residencial

18/09/2020
115,01

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços, Outros Serviços, Telefone, Secretária Eletrônica, Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal, Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal, Ligações, Ligações Locais Excedentes, Ligações Nacionais de Longa Distância, Ligações Locais para Celular (VC1), TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1).

Handwritten box containing: RECURSO: Estadual, TERMO: 7508/2020, ORIGEM: FEAS/SEDS-EX P. 2020/00788-A, VALOR: 115,01/documentos 101.908, DATA: 19/10/2020

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 112,94. Evite suspensão do serviço e despesas
desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/09/2020 favor desconsiderar esta
mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados
encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para
SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de
atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL), Código do cliente (8999 5677 2506), Código para Cadastramento de Débito Automático (899956772506-5), Número da Fatura (1129971825-0), Data de Vencimento (18/09/2020), Valor a Pagar (R\$) (115,01).



8460000001 4 15010082089 6 99567725061 6 12997182599 4





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
 Endereço: AV BRASIL 667 COMPL TR CENTRO - 15370-000 - PEREIRA BARRETO / SP
 Código do cliente: 8999 5677 2506 DV: 5
 CNPJ/CPF: 04130349000107 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 148399057-SP
 série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	27/07/2020 a 26/08/2020	25%	3,65%	42,87
2	Assinatura Mensal	27/07/2020 a 26/08/2020	25%	3,65%	42,44
SUBTOTAL					85,31
TOTAL					85,31

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

18-3704-3104

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	30/07/2020 10:45:12	00:02:54	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732011027	DDD	Normal	25%	3,65%	2,13
SUBTOTAL									2,13

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4	31/07/2020 09:09:29	00:17:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997068770	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	5,22
5	07/08/2020 09:30:12	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991535459	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,61
6	12/08/2020 10:48:11	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991535459	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,48
7	13/08/2020 11:47:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991122689	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,15
8	19/08/2020 09:37:38	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991108011	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,11
SUBTOTAL									7,57
TOTAL									9,70
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									95,01

Reservado ao Fisco 614d.9cd0.2dd5.f0a7.3a32.44c4.e5ba.729f

ICMS	Base de cálculo: 95,01	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 23,75
PIS/COFINS	Base de cálculo: 71,25	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,60

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9 Apontador Business	27/07/2020 a 26/08/2020	2%	9,25%	20,00
TOTAL				20,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				20,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,40
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,85

TOTAL GERAL A PAGAR

115,01

19/10/2020

Agência 440-5
Conta corrente 22447-2 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Data 19/10/2020 Valor R\$ 115,01 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, agência de origem 0440, documento 101.901, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quinze reais e um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT em 19/10/2020 10:23:03



**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bemini, 1376,
 Ed. Eco Bemini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 nsc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
 Endereço: AV BRASIL 667 COMPL TR CENTRO - 15370-000 - PEREIRA BARRETO / SP
 Número do telefone: 1837043104
 Código do cliente: 8999 5677 2506 DV: 5
 Data de emissão: 01/10/2020
 Mês de referência: Outubro/2020
 Estado de instalação: São Paulo
 Número da fatura: 1148445895-0 Tipo de cliente: Não residencial

18/10/2020
112,17

Descrição da sua fatura

	VALOR (R\$)
RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	20,00
Outros Serviços	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	0,00
Secretaria Eletronica	42,44
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	42,87
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	
Total	105,31
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	3,58
Ligações Locais para Celular (VCI)	
Total	3,58
Serviços Eventuais	3,28
Encargos (Juros/Multa)	
Total	3,28
TOTAL GERAL A PAGAR	112,17

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	1:30	108:30	30:30
Lig Nac Longa Distância	0	2:54	0
Lig Locais Celular (VCI)	0	24:42	11:18

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Informamos que nesta fatura há valores que foram reajustados conforme previsto em contrato. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 115,01. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/10/2020 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5677 2506	Código para Cadastramento de Débito Automático 899956772506-5	Número da Fatura 1148445895-0	Data de Vencimento 18/10/2020	Valor a Pagar (R\$) 112,17

8466000001 8 12170082089 1 99567725061 6 14844589599 5





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL
Endereço: AV BRASIL 667 COMPL TR CENTRO - PEREIRA BARRETO / SP
Código do cliente: 8999 5677 2506 DV: 5
CNPJ/CPF: 04130349000107

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 153945369-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	27/08/2020 a 26/09/2020	25%	3,65%	42,87
2	Assinatura Mensal	27/08/2020 a 26/09/2020	25%	3,65%	42,44
SUBTOTAL					85,31
TOTAL					85,31

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL

18-3704-3104

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	01/09/2020	09:23:56	00:07:42	LIGACAO CELULAR AREA 18 18991275869	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	2,45
4	03/09/2020	09:49:17	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18 18991010536	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,60
5	03/09/2020	09:52:07	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18 18991531622	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,38
6	09/09/2020	10:08:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18991237270	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,15
SUBTOTAL									3,58
TOTAL									3,58

Encargos

Descrição

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
7 Multa ref. ao mês AGO/2020	26/09/2020	1,70
8 Juros ref. ao mês AGO/2020	26/09/2020	0,96
TOTAL		2,66
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		91,55

Reservado ao Fisco 4a33.5897.692c.d371.1021.a4b4.2288.a5ac

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 88,89
Base de cálculo: 66,66

Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 22,22
Valor do PIS/COFINS: 2,43

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A | CNPJ:02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9 Apontador Business	27/08/2020 a 26/09/2020	2%	9,25%	20,00
TOTAL				20,00

Encargos

Descrição

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
10 Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês AGO/2020	26/09/2020	0,40
11 Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês AGO/2020	26/09/2020	0,22
TOTAL		0,62
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		20,62

ICMS

ISS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00
Base de cálculo: 20,00
Base de cálculo: 20,00

Alíquota: 0%
Alíquota: 2%
Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00
Valor do ISS: 0,40
Valor do PIS/COFINS: 1,85

TOTAL GERAL A PAGAR

112,17

RP

19/10/2020

Agência 440-5
Conta corrente 22447-2 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Data 19/10/2020 Valor R\$ 112,17 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, agência de origem 0440, documento 101.902, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e doze reais e dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT em 19/10/2020 10:23:14



Demonstrativo

Tipo	Cod.	Descrição	Referência	Valor (R\$)
CO	2859	Plano Fibra 40 Mbps (fofacmol)	20/09/2020 a 19/10/2020	85,00
			Total	R\$85,00

Destinatário
 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREAT. FACMOL
 WELLINGTON
 AVENIDA BRASIL, 667
 CENTRO
 Pereira Barreto-SP - CEP: 15370-000

RECURSO: Estadual
 TERMO: 7508 / 2020
 ORIGEM: FEAS/SEDS - EXP. 2020/00788-A
 VALOR: 6500 / documento 102.000
 DATA: 20 / 10 / 2020

	033-7	03399.85707 35300.000011 07833.001014 9 84140000008500
Beneficiário NEXT PROVEDORES DE ACESSO LTDA	Agência/Código do Beneficiário 0132 8570353	Espécie R\$
Número do documento 107833	CPF/CEI/CNPJ 23.268.235/0001-64	Quantidade 1
	Vencimento 20/10/2020	Nosso número 0000001078330
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREAT. FACMOL (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREAT. FACMOL)		(=) Valor cobrado
Corte na linha pontilhada		Autenticação mecânica

	033-7	03399.85707 35300.000011 07833.001014 9 84140000008500
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER		Vencimento 20/10/2020
Beneficiário NEXT PROVEDORES DE ACESSO LTDA	CPF/CEI/CNPJ 23.268.235/0001-64	Agência / Código beneficiário 0132 8570353
Data do documento 25/06/2020	Nº documento 107833	Nosso número 0000001078330
Uso do banco	Carteira 101	Espécie doc. R\$
		Quantidade 1
		Aceite N
		Data process. 25/06/2020
		Valor 85,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Até 20/10/2020 conceder desconto de R\$20,00 (23,53%). Após vencimento cobrar multa de R\$1,70. Após vencimento cobra juros de R\$0,03 ao dia.		(=) Valor documento 85,00
		(-) Desconto / Abatimento
		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREAT. FACMOL (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREAT. FACMOL)
AVENIDA BRASIL, 667
CENTRO - Pereira Barreto - SP - CEP: 15370-000





G334121123199516016
12/11/2020 11:32:44

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 440-5
Conta corrente 22447-2 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Data 20/10/2020 Valor R\$ 65,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, NEXT PROVEDORES DE ACESSO LTDA ME, documento 102.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT em 12/11/2020 11:32:44

Transação efetuada com sucesso por: JA106818 MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ins.Municipal: 9404 CNPJ: 21.067.216/0001-44 I.E: 522.041.743.113

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 28/10/2020 - 09:42:35	Data do Serviço 28/10/2020	Situação da nota Emitida	Número de controle 2020/31109	Nota Eletrônica nº815 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	--

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social: AERFAC ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL/F A C M O L	
	Endereço: RUA CEARA, Nro 1284 - JARDIM ALVORADA	
	CEP/Cidade/UF: 15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP	
	E-mail: facmol.pb@gmail.com	
	CNPJ: 04.130.349/0001-07	
	Inscrição Estadual:	
	Inscrição Municipal: 7187	
Local da prestação do serviço: PEREIRA BARRETO-SP		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
13.03	11	IMPRESSÕES COLORIDAS	2,00	22,00	0,00	3%

RECURSO: *Estadual*
 TERMO: *7508/200*
 ORIGEM: *FEAS/SEDS-*
 VALOR: *22,00/transf*
 DATA: *28/10/2020*

EXP 2020/00788-A
873

(R)



Prefeitura da Estância Turística de Pereira Barreto
 Estado de SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Rendas e Tributos

AVN CEL. JONAS ALVES DE MELLO, Nº 1947 - JARDIM ALVORADA
 C.E.P 15370-000, PEREIRA BARRETO(SP)
 CNPJ 44.446.904/0001-10 - www.pereirabarreto.sp.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federal 116/2003, 123/2006 e 128/2008 e Legislação Municipal Lei nº 1.394 DE 26/12/1985 e alterações posteriores e LC nº 15 DE 28/12/2000.

NOTA FISCAL emitida através do site www.pereirabarreto.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota inválida.

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: PEREIRA BARRETO-SP Responsável Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	22,00
Base de Cálculo do ISS:	22,00
Valor do ISS:	0,66
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	22,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 13.03(02.09.00008) - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNERES.

Atividade intelectual - Isenção de contribuição social.

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 28/10/2020	AIDF Nº 2018/397	Limite das notas (AIDF) 501 a 1000
-----------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação Z5J8C2.E3F5W7.K6D2F5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: CF3EA4823

LIMP

ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI
 RUA VISCONDE DE OUTRO PRETO , 1618
 PARQUE INDUSTRIAL 15.030.300
 S JOSE DO RIO PRETO SP N° 000002.781 Série 001
 (17) 9149.1184 limpsa@gmail.com

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
 0-Entrada 1-Saida **1**
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
 35-20.10-35.841.629/0001-49-55-001-000.002.781-100.032.879-1

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Vendas

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200979422721 28/10/2020 15:18:37h

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 124093161119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 35.841.629/0001.49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMOL		Código Cliente 001831	CNPJ / CPF 04.130.349/0001.07		DATA DA EMISSÃO 28/10/2020
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL 667		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15.370.000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 28/10/2020
MUNICÍPIO PEREIRA BARRETO		UF SP	FONE / FAX (18) 3704.3104	INSC. ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:18h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000002781	25/11/2020	278,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORT. 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 278,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 278,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17057	TOALHEIRO 2 E 3 DOBRAS BRANCO	39229000	0.102	5.102	UN	4.0000	39.5000	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30779	P T BRANCO DIP EXTRA LUXO 20X21,5 FD C/ 800	48182000	0.500	5.405	FD	5.0000	8.1000	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	HIGI 70 ALCOOL GEL 5 LITROS	38089429	0.102	5.101	GL	2.0000	40.0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // Cond. Ppto.: 28 DD BCO.: 341 - BANCO
 ITAU / SPA LIMP // I- ME/EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL * II- NAO GERA CREDITO FISCAL
 DE IP/ICMS CONF LEI 123/2006 // Vlr. Total Trib. R\$ 22,28 (8,00%) Fonte: IBPT

Produto de higiene - prevenção do covid-19

RESERVADO AO FISCO

RECURSO: Estadual
 TERMO: 7508/2020
 ORIGEM: FEAS/SEDS-EXP. 2020/
 VALOR: 278,50/documento - 00788-002.90
 DATA: 29/10/2020

PR

Pedido 2.841 Vendedor 10 Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/10/2020 AS 15:18:37h

BANCO ITAÚ S/A | 341-7 |

Ficha Caixa

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO						Vencimento 25/11/2020
Beneficiário ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI - 35.841.629/0001-49 RUA VISCONDE DE OUTRO PRETO, N. 1618 - S JOSE DO RIO PRETO / SP						Agência / Código do Beneficiário 0792/17009-4
Data do Documento 28/10/2020	Número do Documento 2.781	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 28/10/2020		Nosso Número 109/00001789-3
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 278,50
Instruções *(instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)* APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,92 R\$ AO DIA APOS VCTO MULTA DE 2% (R\$ 5,57) APÓS O VENCIMENTO ACESSAR O SITE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMO CNPJ/CPF 004.130.349/0001-07 AVENIDA BRASIL 667 Bairro CENTRO PEREIRA BARRETO/SP CEP 15.370.000						

Recebimento através de cheque Nº _____ do Banco _____ Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

BANCO ITAÚ S/A | 341-7 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO						Vencimento 25/11/2020
Beneficiário ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI - 35.841.629/0001-49 RUA VISCONDE DE OUTRO PRETO, N. 1618 - S JOSE DO RIO PRETO / SP						Agência / Código do Beneficiário 0792/17009-4
Data do Documento 28/10/2020	Número do Documento 2.781	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 28/10/2020		Nosso Número 109/00001789-3
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 278,50
Instruções *(instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)* APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,92 R\$ AO DIA APOS VCTO MULTA DE 2% (R\$ 5,57) APÓS O VENCIMENTO ACESSAR O SITE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMO CNPJ/CPF 004.130.349/0001-07 AVENIDA BRASIL 667 Bairro CENTRO PEREIRA BARRETO/SP CEP 15.370.000						

Destacar abaixo _____ Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A | 341-7 | 34191.09008 00178.930798 21700.940006 8 8450000027850

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO						Vencimento 25/11/2020
Beneficiário ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI - 35.841.629/0001-49 RUA VISCONDE DE OUTRO PRETO, N. 1618 - S JOSE DO RIO PRETO / SP						Agência / Código do Beneficiário 0792/17009-4
Data do Documento 28/10/2020	Número do Documento 2.781	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 28/10/2020		Nosso Número 109/00001789-3
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 278,50
Instruções *(instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)* APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,92 R\$ AO DIA APOS VCTO MULTA DE 2% (R\$ 5,57) APÓS O VENCIMENTO ACESSAR O SITE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMO CNPJ/CPF 004.130.349/0001-07 AVENIDA BRASIL 667 Bairro CENTRO PEREIRA BARRETO/SP CEP 15.370.000						

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



29/10/2020

Agência 440-5
Conta corrente 22447-2 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Data 29/10/2020 Valor R\$ 278,50 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, ERICA APARECIDA S LIMA EIRELI, agência de origem 0440, documento 102.901, lote 00440, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANT em 29/10/2020 10:42:26



RECEBEMOS DE JORGE LUIS DE OLIVEIRA SCHIPA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 29/10/2020 VALOR TOTAL: 104,75 DEST.: AERFAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMO (04.130.349/0001-07) - CEARA, 1284 - PEREIR
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000002173
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JORGE LUIS DE OLIVEIRA SCHIPA ME
 PRACA DA BANDEIRA C JORGE TANAKA, 150 LOJA 02 -
 CENTRO - CEP:15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP
 TEL: (18)3704-1957

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
N° 000002173 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3520 1021 0672 1600 0144 5500 1000 0021 7310 0003 2100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ATRAVES DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200984075632 29/10/2020 14:39:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 522041743113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 21.067.216/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **AERFAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E RECREATIVA FACMO** CNPJ / CPF **04.130.349/0001-07** DATA DA EMISSÃO **29/10/2020**
 ENDEREÇO **CEARA, 1284** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **15370-000** DATA SAÍDA / ENTRADA **29/10/2020**
 MUNICÍPIO **PEREIRA BARRETO** FONE / FAX UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				104,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	IP
3701	FILHILHO BRANCO	00000000	0102	5929	UN	1,000	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	FILHILHO VERDE CLARO	39219090	0400	5929	UN	1,000	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	FILHILHO AMARELO	39219090	0400	5929	UN	1,000	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5853	REFIL DE COLA QUENTE FINA	29252100	0102	5929	UN	10,000	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	FITA DUREX 12MMX30M	39191010	0500	5929	UN	2,000	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351	CORRETIVO EM FITA 4M CIS MINI TAPE	38249979	0102	5929	CX	1,000	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011	GRAMPEADOR METAL GE-1045 GENIAL PT.MED.P/50F - GRAMP	84729040	0102	5929	UN	1,000	44,75	0,00	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2809	FITA CREPE 24MMX50M ALDEBRAS	48114110	0102	5929	UN	1,000	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	ARQUIVO MORTO AZUL POLIPROPILENO NOVA ONDA POLIBRAS	39231090	0400	5929	UN	1,000	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	FITA EMPACOTAMENTO 45MMX40M SCOTCH 3M (VERDE)	39191010	0400	5929	UN	2,000	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	BORRACHA BRANCA FABER CASTELL	40169200	0102	5929	CX	1,000	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	LAPIS PRETO METALIC NATARAJ	00000000	0102	5929	UN	4,000	1,10	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO: Estadual
 TERMO: 7508/2020
 ORIGEM: FEAS/SEDS-
 VALOR: 104,75/transf.
 DATA: 30/10/2020

EXP. 2020/00788-A
 873
 P

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.: (3520 1021 0672 1600 0144 5900 0531 7590 1645 6055 2233)
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI.
 CFe-SAT: 16456

*material administrativo e
 atividade socioeducativa.*

RESERVADO AO FISCO